

## Fast Interface for New Issuance (“FINI”) 隱私聲明

本 FINI 隱私聲明 (“聲明”) 適用於(i)作為投資者，通過 FINI 用戶，向香港交易所提交其個人資料的個人 (“閣下”、“閣下的”)，(ii)作為發行人的董事或授權代表，通過 FINI 用戶，向香港交易所提交其個人資料的個人 (“閣下”、“閣下的”) 和(iii)作為 FINI 用戶的獲授權管理人員或其他授權代表的個人，直接向香港交易所提交個人資料 (“閣下”、“閣下的”)。

香港中央結算有限公司、香港交易及結算所有限公司及其其他聯屬公司 (統稱“香港交易所”、“我們”或“我們的”) 致力於保護閣下的個人資料。“個人資料”指與可識別個人有關，或可用于識別個人的任何資料—有時該個人被稱作“資料當事人”。

請確保閣下提交的所有個人資料真實、準確和完整。廣義上來說，如果閣下沒有向香港交易所提交正確的個人資料，或者閣下未能提供必需的個人資料，那麼我們的公開發售運作將會受到影響；例如，我們可能無法向資料當事人提供訪問和使用 FINI 的權限，以提交和檢索文件和信息，進而處理與新上市相關的事宜，我們可能無法使資料當事人訪問與這些流程相關的功能，我們可能也無法審查新的上市的申請 (就股份結算而言)，管理香港公開發售股份及/或國際發售股份的認購、公佈和登記配發結果，以及管理與適用個人資料和私隱保護法下的權利有關的請求。香港交易所還需要履行某些監管職能，如果我們未向我們提供所要求的個人資料，則可能無法履行某些監管職能。

“IPO 參考數據”包括有關發行人、上市、發售、接收銀行名稱、上市文件和交易成本的信息，但不包括任何個人資料。香港交易所建議，保薦人用戶向香港交易所提供的任何非保密 IPO 參考數據應可供與同一上市申請相關的其他 FINI 用戶查看。

我們將不時修訂本聲明，以反映 FINI 的相關發展或適用法律法規的變化。在適用的個人資料和私隱保護法要求的範圍內，我們將通知閣下重大變更，並在需要時徵求閣下的同意。閣下可以在 FINI 網站上查看最新聲明：[https://www.hkex.com.hk/Services/Platform-Services/FINI?sc\\_lang=zh-HK](https://www.hkex.com.hk/Services/Platform-Services/FINI?sc_lang=zh-HK)。

本聲明中未定義的術語應具有 FINI 條款和細則 (可通過鏈接獲取) 賦予的相同含義。

### 我們收集哪些個人資料，以及如何收集這些數據？

如果閣下是發行人的董事或授權代表，我們將收集並進一步處理有關閣下的以下個人資料，以使相關 FINI 用戶能夠管理和幫助發行人上市的結算：

- 身份數據，包括閣下現在和以前的姓名、別名、電子簽名以及在發行人中的職位 (例如非執行董事)

這也使我們能夠遵守 FINI 制度和其他適用法律的監管要求。

如果閣下是參與香港公開發售的投資者，當閣下通過閣下的指定的中介人 (例如經紀人或銀行) 提交申請時以購買香港公開發售股份，我們將收集並進一步處理有關閣下的以下個人資料 (或者，如果閣下是公司投資者的授權代表，則有關閣下的受益所有人)。這使我們能夠促進公開發售股票的配發，包括結果和承配人名單，並遵守 FINI 制度和其他適用法律的監管要求：

- 身份數據，包括閣下的全名、客戶類別、政府簽發的身份證明文件號碼 (以及文件類型、簽發機構名稱和文件的簽發的法律轄區) 和/或 BCAN (如適用)

如果閣下是參與國際發售的投資者，當閣下通過閣下的指定的中介人提交股份申請時，我們將 (僅代表香港聯合交易所有限公司 (“聯交所”) 或證券及期貨事務監察委員會) 收集和處理有關閣下的以下個人資料 (或者，如果閣下是公司投資者的授權代表，則關於閣下的受益所有人)。這使我們能夠與聯交所或證券及期貨事務監察委員會共享此類個人資料，從而促進股票的配發，包括結果和承配人名單，並遵守 FINI 制度和其他適用法律的監管要求：

- 身份數據，包括閣下的全名、客戶類別、政府簽發的身份證明文件號碼 (以及文件類型、簽發機構名稱和文件的簽發的法律轄區)；
- 聯繫數據，包括閣下的電話號碼、居住地址和電子郵件地址。

如果閣下是位於中國內地的投資者，我們只會根據適用的個人資料和私隱保護法，在獲得閣下同意的情況下收集和處理此類個人資料。閣下需要仔細考慮是否應向我們披露閣下的敏感個人資料。閣下有必要向我們提供由政府簽發的身份證明文件、居住地址和金融交易數據，以便我們為閣下提供某些服務。如果閣下不同意，我們可能無法向閣下提供這些服務。

如果閣下是位於英國或歐盟的投資者，只有在我們根據適用的個人資料和私隱保護法擁有合法權益或法律或監管義務時，我們才會收集和處理此類個人資料。

如果閣下是保薦人用戶的獲授權管理人員或其他授權簽字人/代表，我們將收集並進一步處理以下個人資料：

- 身份數據，包括閣下的姓名、電子簽名和職務/職位；
- 聯繫數據，包括閣下的電話號碼和電子郵件地址；
- 技術數據，包括用於訪問 FINI 時的任何個人登錄用戶名和密碼。

這使我們能夠處理閣下對 FINI 服務的註冊，並管理 FINI 用戶的帳戶以及日常對 FINI 的訪問權限，並促進發行人新上市的結算流程。

如果閣下是中介用戶的獲授權管理人員或其他授權簽字人/代表，我們將收集並進一步處理以下個人資料：

- 身份數據，包括閣下的姓名、電子簽名和職務/職位；
- 聯繫數據，包括閣下的電話號碼和電子郵件地址；
- 技術數據，包括用於訪問 FINI 時的任何個人登錄用戶名和密碼。

這使我們能夠處理閣下對 FINI 服務的註冊，並管理 FINI 用戶的帳戶以及日常對 FINI 的訪問權限，並促進發行人新上市的結算流程。

如果閣下是股份過戶登記處用戶的獲授權管理人員或其他授權簽字人/代表，我們將收集並進一步處理有關閣下的以下個人資料：

- 提交客戶信息時的身份數據，包括閣下的姓名、電子簽名和職務/職位；
- 提交客戶信息時的聯繫數據，包括閣下的電話號碼和電子郵件地址；
- 技術數據，包括用於訪問 FINI 時的任何個人登錄用戶名和密碼。

這使我們能夠處理閣下對 FINI 服務的註冊，並管理 FINI 用戶的帳戶以及日常對 FINI 的訪問權限，並促進發行人新上市的結算流程。

如果閣下是銀行用戶的獲授權管理人員或其他授權簽字人/代表，我們將收集並進一步處理有關閣下的以下個人資料：

- 提交客戶信息時的身份數據，包括閣下的姓名、電子簽名和職務/職位；
- 提交客戶信息時的聯繫數據，包括閣下的電話號碼和電子郵件地址；
- 技術數據，包括用於訪問 FINI 時的任何個人登錄用戶名和密碼。

這使我們能夠處理閣下對 FINI 服務的註冊，並管理 FINI 用戶的帳戶以及日常對 FINI 的訪問權限，並促進發行人新上市的結算流程。

如果閣下是法律顧問用戶的獲授權管理人員或其他授權簽字人/代表，我們將收集並進一步處理有關閣下的以下個人資料：

- 提交客戶信息時的身份數據，包括閣下的姓名、電子簽名和職務/職位；
- 提交客戶信息時的聯繫數據，包括閣下的電話號碼和電子郵件地址；

- 技術數據，包括用於訪問 FINI 時的任何個人登錄用戶名和密碼。這使我們能夠處理閣下對 FINI 服務的註冊，並管理 FINI 用戶的帳戶以及日常對 FINI 的訪問權限，並促進發行人新上市的結算流程。

對於發行人的其他授權代表，包括會計師、審計師、獨立顧問、內部控制顧問、行業顧問、合資格人員（如適用）和合資格評估師（如適用），我們將收集並進一步處理有關閣下的以下個人資料：

- 提交客戶信息時的身份數據，包括閣下的姓名和職位；
- 提交客戶信息時的聯繫數據，包括閣下的電話號碼和電子郵件地址。

對於上面列出的所有資料當事人，我們還可能使用個人資料進行與 FINI 的實施、啟動和持續運營相關的必要市場預演或測試。

#### 簡單來說，對於中國內地的資料當事人：

- 為了驗證閣下的身份，我們將處理閣下的姓名、別名、國籍、政府頒發的身份證件號碼、BCAN（如適用）、出生日期和簽名
- 為了識別重複，我們將處理閣下的姓名和政府頒發的身份證件號碼和/或 BCAN（如適用）
- 為了向相關 FINI 用戶發出信件，我們將處理閣下的電話號碼、營業地址和電子郵件地址
- 為了按照適用法律和內部審計要求進行監控，我們可能會處理閣下的姓名和/或別名、居住地址以及政府頒發的身份證件號碼和/或 BCAN
- 為了審查和公佈分配結果和承配人名單，我們將處理閣下的姓名、政府頒發的身份證明文件號碼和金融數據。

#### 簡單來說，對於來自加利福尼亞州的資料當事人：

若《California Privacy Rights Act》適用，我們的收集（包括在過去 12 個月內收集的）個人資料（定義於加利福尼亞州法律）類型如下：

分類	來源	處理目的
個人識別信息，例如閣下的姓名、郵遞地址、電子郵件地址和護照號碼*	直接收集自閣下	用於驗證閣下的身份、與閣下溝通、處理申請表、監控香港交易所執行的法律的遵守情況以及履行我們的一般法律義務。
關於閣下的資料，包括閣下的姓名、簽名、地址、電話號碼、護照號碼*、證券賬號號碼	直接收集自閣下，或自我們的服務提供者	用於驗證閣下的身份、與閣下溝通、處理申請表、監控香港交易所執行的法律的遵守情況以及履行我們的一般法律義務。

標有\*的個人資料表示敏感個人資料。

#### 敏感個人資料

根據適用的個人資料和私隱保護法，某些個人資料被歸類為“敏感個人資料”。如果我們需要處理敏感個人資料，我們只會根據適用法律進行處理。

出於 FINI 的目的，我們在某些司法管轄區處理敏感個人資料需要具體披露：

英國和歐盟	我們可能會收集並進一步處理政府頒發的身份證明文件中的種族和族裔，這些身份證明文件是直接從閣下那裡收集的或在從第三方獲得的文件中披露的。
中國內地	我們可能會收集並進一步處理： <ul style="list-style-type: none"> <li>（對於 FINI 用戶）個人登錄用戶名和密碼，以便閣下訪問 FINI、處理 FINI 服務註冊、管理 FINI 用戶帳戶以及日常對 FINI 的訪問權限基礎，並促進發行人新上市的結算流程；</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>政府頒發的身份證明文件號碼，使我們能夠驗證閣下的身份，遵守 FINI 制度或其他適用法律的監管要求，並處理閣下的資料當事人請求；</li> <li>（對於某些投資者）居住地址，以便於配售股票，遵守 FINI 制度或其他適用法律的監管要求，並處理閣下的資料當事人請求；</li> <li>金融交易數據（即認購分配），以遵守 FINI 制度或其他適用法律的監管要求。</li> </ul> <p>我們只會在獲得閣下單獨同意的情況下處理此類敏感個人資料。</p>
加利福尼亞	<p>我們可能會收集並進一步處理護照信息以驗證閣下的身份、遵守 FINI 制度或其他適用法律的監管要求，並處理閣下的資料當事人請求。</p> <p>該信息是直接從閣下那裡收集的，或者是在從第三方獲得的文件中披露的。我們不會將我們收集的敏感個人資料用於加州法律普遍允許的目的以外的目的。</p>

#### 我們為什麼使用個人資料，以及如何使用它？

“合法性基礎”是資料保護法所規定，處理個人資料的合法理由，例如我們經營業務的合法權益，只要它不會對閣下的利益、權利和自由產生重大不利影響。

合法性基礎	目的
公眾利益	身份和財務數據，用於對發行人、其管理人員及其相關顧問進行監管合規性監控
合法權益	<ul style="list-style-type: none"> <li>聯繫方式和技術數據，以設置和管理閣下的帳戶以及使用 FINI</li> <li>身份和聯繫數據，用於處理與閣下有聯繫的發行人提交的監管意見，以便香港交易所提供所訂閱的服務</li> <li>聯繫數據，以維護我們的聯繫人列表，並回覆查詢和投訴</li> <li>技術數據，用於維護我們的場所、基礎設施和系統的安全性和完整性</li> <li>身份、聯繫方式和技術數據，用於測試和提高 FINI 平台的有效性並監控指標</li> <li>身份、聯繫方式和技術數據，用於管理我們與第三方提供商的關係</li> <li>與認購相關的身份、聯繫方式和技術數據，以進行 IPO 後研究和分析，涉及 IPO 的管理決策和分析、上市後監管查詢以及了解認購者的地理分佈等事宜。</li> </ul>
合同關係	<ul style="list-style-type: none"> <li>技術數據，以設置和管理閣下的帳戶以及使用 FINI</li> <li>身份和聯繫數據，用於處理與閣下相關的發行人公司的上市申請</li> </ul>
同意	<p><b>單獨同意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果閣下是中國內地的資料當事人，且我們需要處理閣下的敏感個人資料或與第三方共用閣下的個人資料、公開披露或將其轉移到中國內地以外，則需要閣下的單獨同意</li> </ul> <p>閣下對本聲明的同意並不意味著我們有權收集和處理上述聲明中列出的所有個人資料。我們只會處理執行和執行我們的相關職能或目的所必需的個人資料。</p>
法定義務或者監管職能	<ul style="list-style-type: none"> <li>履行香港交易所及香港交易所作為認可交易所控制人的任何公司的職能</li> <li>遵守法院命令、傳票或其他法律程序</li> <li>遵守政府機關、執法機構或類似機構的要求</li> <li>遵守適用於我們的法律，包括資料保護法。</li> </ul>

## 直銷

我們無意處理根據本聲明收集的個人資料來發送與我們的金融產品和服務相關的直接營銷、促銷和信息內容。

## 未成年人的個人資料

由於 FINI 不針對兒童，因此我們不會為 FINI 處理任何未成年人的個人資料。

## 我們是否向第三方披露個人資料？

香港交易所 FINI 運作期間，不時向提供與 FINI 運作相關的各種服務的第三方機構披露個人資料。這些第三方個人資料接收者和具體傳輸目的如下：

- 香港交易及結算所有限公司的附屬公司（包括香港聯交所上市科），以協助履行各自在 FINI 下的義務以及法定和監管職能，並使這些實體能夠維護其他平台（這些平台根據他們的相關職能或目的，也處理 FINI 有關的個人資料的）。這些平台可能須遵守其他隱私聲明，包括但不限於香港交易所網站隱私聲明（[鏈接](#)）
- 我們的供應商，這些供應商生成並運行我們的註冊電子表格，以協助收集首次將 FINI 用戶註冊到 FINI 平台所需的個人資料和其他信息，並持續提供 FINI 相關服務
- 我們的供應商，這些供應商協助傳輸 FINI 註冊記錄（包含將 FINI 用戶註冊到 FINI 平台、促進其持續訪問、並提供 FINI 相關服務所需的個人資料和其他信息）以進行電子簽名和存儲目的
- 我們的供應商，這些供應商使 FINI 用戶的授權代表為首次註冊 FINI 平台並在所需文件上進行電子簽名
- 我們提供備份存儲解決方案的供應商
- 我們提供 FINI 用戶憑證的身份驗證服務的供應商
- 我們提供雲託管和相關服務的供應商
- 任何應要求根據閣下的授權代表閣下行事個人或實體
- 股份過戶登記處，用於登記閣下的分配
- 提供電信、IT 安全或其他技術援助的承包商/供應商
- 為我們提供法律、稅務和審計服務的專業服務提供商

香港交易所亦應向我們的監管機構（例如證監會）披露和轉移閣下的個人資料，以便他們履行法定職能。此外，為了履行我們的法律和監管義務（例如履行我們的法定職能、遵守法院命令、傳票或其他法律程序），我們還可能與法院、監管機構、政府和執法機構共享閣下的個人資料，以及其他公共當局。在大多數情況下，香港交易所可以在未經資料當事人同意的情况下共享這些個人資料。但是，如有需要，我們將確保根據適用的個人資料和私隱保護法獲得充分的同意。

根據適用的資料保護法，香港交易所只會閣下事先同意的情况下向第三方披露個人資料。在某些司法管轄區，香港交易所可能還需要在此類轉移之前採取額外措施。在此情況下香港交易所應盡力採取個人資料和私隱保護法要求的額外措施（例如隱私影響評估）。

如果我們與第三方數據控制者聯合處理閣下的個人資料，我們將確保我們處理閣下的個人資料的責任得到明確和清晰的界定。

## 我們是否會將個人資料傳輸到其他地區？

香港交易所將香港為基地，因此，向香港交易所收集或提交的任何個人資料均應轉移至香港並在香港進行處理。當香港交易所在香港境外處理個人資料時，應盡合理努力確保目的地司法管轄區的法律法規為個人資料提供相同或相當水平的保護。

如果其他司法管轄區的法律和法規沒有為個人資料提供相同或相當水平的保護，那麼我們將通過實施標準合同條款（或此類其他數據傳輸的機制，其根據適用的個人資料和私隱保護法或者有關的隱私監管機構要求），確保在傳輸時採取適當的保護措施。如果適用的個人資料和私隱保護法有要求，我們還應在數據傳輸之前採取額外措施（例如進行隱私影響評估），以確保數據傳輸符合適用的法律。

有關處理地點、我們保護跨境傳輸的措施（包括充分性決定）、第三方數據控制者或處理者的身份以及（如適用）將個人資料傳輸到收集個人

資料的司法管轄區之外的法律依據的更多詳細信息，可根據要求向我們索取（請參閱下面的“聯繫我們”部分）。

## 我們將個人資料保留多長時間？

個人資料根據我們的法律義務和我們的內部政策（包括我們的集團記錄保留政策）進行保留。

我們將在滿足 FINI 之目的所需的期限內保留閣下的個人資料。香港交易所所在確定或確認個人資料的適當保留期限時，亦會參考以下因素：

- 收集之初始目的
- 涉及個人資料的合同之終止
- 適用法律所規定的期限
- 是否存在任何法律或監管調查或法律程序
- 規定香港交易所職能、義務和責任的具體法律或法規
- 我們的監管機構或國際機構發佈的非法定指南中規定的保留期限
- 個人資料的敏感性和相關處理活動的風險程度

對於中國內地的資料當事人，保留期限通常不超過自最近活動起算或與我們的互動起算的三年（除非根據適用法律或我們集團的要求，我們需要將閣下的個人資料保留更長時間）。但是，閣下的一些個人資料可能會無限保留，以確保不會被任何其他他人重複使用。如果閣下需要我們的個人資料保留期限的詳細信息，請聯繫我們（聯繫信息如下）。

如果任何個人資料不再需要用於收集該數據的目的，我們將在合理可行的情況下盡快停止處理該個人資料，並採取合理措施安全銷毀相關個人資料（儘管可以根據需要保留副本）用於存檔目的，用於任何實際或潛在的爭議，或用於遵守適用的法律。

## 我們如何確保閣下的個人資料安全？

我們將基於符合資料保護法和通用的國際安全標準，採取一切可行和合理的步驟，以提高個人資料的安全。

我們對香港交易所控制下的基礎設施和系統採取了物理、技術和行政保障措施，以幫助防止未經授權的訪問、收集、使用、披露、複製、修改、處置或類似風險，並維護數據的總體安全，包括：

- 通過中心化的身份驗證服務訪問 FINI
- 控制以確保只有授權、預註冊和成功通過身份驗證的用戶才能訪問相關信息
- Web 界面訪問受到雙重身份驗證
- API 訪問需要遵循 OAuth 協議，接受 JSON Web Token 身份驗證

然而，當信息通過非我們控制的方式傳輸至香港交易所時，香港交易所無法確保信息的安全。香港交易所絕不會要求閣下提供用於訪問 FINI 平台的密碼。閣下有義務保證閣下的登錄用戶名和密碼以及任何其他個人資料的安全。

如果我們提供獨立第三方網站的鏈接，我們鼓勵閣下閱讀這些其他網站上提供的隱私政策，因為我們無法控制也不對他們如何處理閣下的個人資料負責。

## 有關個人資料的權利

適用於閣下的資料保護法可能提供了以下資料當事人權利：

- 確認我們是否持有閣下的個人資料，以及我們持有的個人資料類型
- 獲取我們所持有的個人資料的副本
- 刪除我們持有的個人資料
- 更正或補充閣下的個人資料（如發現其不準確）
- 限制對閣下的個人資料進行的處理
- 撤回我們在某些情況下處理閣下個人資料的許可（例如，基於我們的合法權益進行的處理）
- 以機器可讀格式將個人資料傳輸給另一方

在某些司法轄區，資料當事人也可能被賦予額外的權利。

中國內地	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 要求我們說明個人資料處理的規則</li><li>▪ 在適用法律允許的情況下，將資料當事人的權利擴展至倖存的近親</li><li>▪ 在適用法律允許的情況下，將閣下的個人資料傳輸給閣下指定的一方</li><li>▪ 取消閣下在我們這裡擁有的任何平台帳戶</li></ul>
英國和歐盟	反對處理的權利。

如果這些權利適用於閣下，我們將盡合理努力滿足有關請求或提供解釋。

我們將儘快回復閣下，但不會超過適用的資料保護法所規定的期限。如果可能出現延誤，我們將提供解釋和預計的回復時間。根據適用的資料保護法，我們可能會根據閣下的請求，基于有關成本而收取合理的費用。

如閣下欲行使資料當事人權利，請通過下文“聯繫我們”的地址聯絡香港交易所集團數據保護辦公室。

### 聯繫我們

閣下如對本聲明有任何疑問或意見，對我們的個人資料處理有疑問，或欲行使資料當事人權利，請通過以下方式與我們聯繫：

郵寄至  
Group Data Protection Officer  
GDPO Office  
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited  
8/F., Two Exchange Square  
8 Connaught Place  
Central  
Hong Kong

郵件至 [DataPrivacy@hkex.com.hk](mailto:DataPrivacy@hkex.com.hk)

#### 英國代表處：

Address: 10 Finsbury Square, London, EC2A 1AJ, United Kingdom

#### 歐盟代表處：

Address: De Cuserstraat 91, 1081 CN Amsterdam, Postbus/PO Box 7902,  
1008 AC Amsterdam, Netherlands  
[hkex.eurep@eversheds-sutherland.com](mailto:hkex.eurep@eversheds-sutherland.com)

任何已聯係我們且對我們的個人資料管理不滿的資料當事人，也可以聯繫相關隱私監管機構以解決該問題或尋求幫助

英國的隱私監管機構是 Information Commissioner，可通過 <https://ico.org.uk/make-a-complaint/>，或郵寄至：Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, United Kingdom。

如果閣下居住在英國境外，閣下可以聯繫閣下居住國家/地區的相關數據隱私監管機構。

此文件為英文版本之譯本。若有任何不一致之處，應以英文為準。

最後更新：2023年9月

### 附件

本聲明涉及以下香港交易所集團實體的隱私保護安排。有關以下實體的聯絡詳情，請參閱“聯繫我們”。

- 香港交易及結算所有限公司
- 香港聯合交易所有限公司
- 香港期貨交易所有限公司
- 香港中央結算有限公司
- 香港期貨結算有限公司
- 香港聯合交易所期權結算所有限公司
- 香港場外結算有限公司
- 香港交易所資訊服務有限公司
- 香港交易所資訊服務（中國）有限公司
- 香港交易所（中國）有限公司
- 香港交易所投資（中國）有限公司
- 香港交易所投資（香港）有限公司
- 香港期貨交易所有限公司新加坡辦事處
- 香港聯合交易所有限公司新加坡辦事處
- HKEX (U.S.) LLC